

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 февраля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 февраля 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 24 февраля 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. О созыве Годового общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</i> <i>2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.</i> <i>3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.</i> <i>4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве Годового общего собрания акционеров.</i> <i>5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении Годового общего собрания акционеров и вопросах, включенных в повестку дня Годового общего собрания акционеров.</i> <i>6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.</i> <i>7. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.</i> <i>8. О выдвижении кандидатуры аудитора АО «ОТП Банк».</i> 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766В, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” февраля 2021 г.	М.П.